

公益社団法人 恵那市シルバー人材センター

収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	160,700,000	161,200,000	△500,000	
受取配分金	135,000,000	135,000,000	0	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	11,200,000	11,200,000	0	就業に係る支払材料費等に充てられるべき収益
受取事務費	14,500,000	15,000,000	△500,000	
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	岩邑いきがい会館管理
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	5,300,000	△500,000	
労働者派遣事業受託収益	4,800,000	5,300,000	△500,000	派遣事業収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	0	70,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	0	70,000	剪定講習会
受取会費	1,630,000	1,830,000	△200,000	
正会員受取会費	1,600,000	1,800,000	△200,000	正会員からの会費収益
特別会員受取会費	30,000	30,000	0	ゴールド会員からの会費収益
受取補助金等	32,644,000	33,289,000	△645,000	
受取連合交付金	15,444,000	16,089,000	△645,000	国補助金
受取市(区)町村補助金	17,200,000	17,200,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	1,111,000	△1,111,000	
特定資産運用益	0	1,111,000	△1,111,000	県共済運用益
雑収益	50,000	65,000	△15,000	
受取利息	0	15,000	△15,000	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	その他の雑収益
経常収益計(A)	200,144,000	203,045,000	△2,901,000	
(2) 経常費用				
事業費	197,861,054	198,246,646	△385,592	
支払配分金	135,000,000	135,000,000	0	就業会員に対する配分金
支払材料費等	11,200,000	11,200,000	0	材料・諸経費等
役員報酬	100,000	100,000	0	委員会報酬
給料手当	28,937,436	26,890,186	2,047,250	職員基本給等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時雇賃金
法定福利費	4,069,735	3,608,561	461,174	健康保険料・厚生年金等
退職給付費用	1,988,000	2,747,000	△759,000	退職金掛金
福利厚生費	98,000	98,000	0	職員健康診断
会議費	50,000	50,000	0	会議開催時に係る来訪問者等の茶代
旅費交通費	250,000	250,000	0	職員・委員等の会議等旅費
通信運搬費	2,085,000	2,050,000	35,000	郵送料、電話料、有料道路通行料等
減価償却費	700,000	738,079	△38,079	備品減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	各種備品
消耗品費	450,000	450,000	0	各種事務用品、燃料代
修繕費	240,000	240,000	0	事務所機械器具等修繕料
印刷製本費	520,000	500,000	20,000	諸帳簿、パンフレット等印刷代
光熱水料費	1,679,000	1,416,000	263,000	電気料、ガス料、水道料、灯油代
賃借料	3,127,443	3,267,280	△139,837	事務用機器等の借上料等
保険料	2,102,300	2,285,000	△182,700	シルバー保険、賠償責任保険等
諸謝金	70,000	0	70,000	高齢者活躍事業サポート謝金
租税公課	1,000,000	2,873,000	△1,873,000	消費税、印紙、自動車県税等
支払負担金	32,000	32,000	0	社会保険協会会費等
委託費	3,650,140	3,939,540	△289,400	OA機器保守料、車検、広報作成業務委託等
研修費	0	0	0	職員会員研修受講料、テキスト代
支払手数料	351,000	351,000	0	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	回収不能処理
雑費	61,000	61,000	0	証明書代金等
管理費	3,070,400	4,871,400	△1,801,000	法人の事業を管理に要する費用
役員報酬	750,000	710,000	40,000	理事等報酬費
給料手当	864,000	864,000	0	職員基本給
法定福利費	224,400	224,400	0	社会保険、厚生年金等
会議費	250,000	150,000	100,000	総会賄い費、理事会茶代等
役員等旅費交通費	200,000	190,000	10,000	理事等交通費
通信運搬費	30,000	251,000	△221,000	電話代、切手代等
消耗品費	20,000	50,000	△30,000	コピー用紙等
印刷製本費	150,000	465,000	△315,000	広報誌印刷代
光熱水料費	71,000	71,000	0	電気料、水道料
賃借料	133,000	133,000	0	印刷機リース料、事務所借上料
支払負担金	330,000	360,000	△30,000	全シ・東海シ会費等

委託費	18,000	1,348,000	△1,330,000	OA機器各種保守料
支払手数料	5,000	5,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	25,000	50,000	△25,000	証明書代金等
経常費用計(B)	200,931,454	203,118,046	△2,186,592	
評価損益等調整前当期経常増減額	△787,454	△73,046	△714,408	
当期経常増減額(A-B)	△787,454	△73,046	△714,408	
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	500,000	0	500,000	
車両運搬具売却益	500,000	0	500,000	ダイハツパネルバン売却
車両損害共済収益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
経常外収益計(C)	500,000	0	500,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	1	0	1	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	1	0	1	減価償却除却損
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計(D)	1	0	1	
当期経常外増減額(C-D)	499,999	0	499,999	
当期一般正味財産増減額	△287,455	△73,046	△214,409	
一般正味財産期首残高	61,542,797	61,615,843	△73,046	
一般正味財産期末残高	61,255,342	61,542,797	△287,455	
II 正味財産期末残高	61,255,342	61,542,797	△287,455	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	500,000	0	500,000	
車両運搬具売却収入	500,000	0	500,000	車両売却
特定資産取崩収入	3,800,000	800,000	3,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	県共済
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	800,000	△ 800,000	30周年記念事業
固定資産取得積立取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	積立取崩車両購入
ワークプラザ建物改修資金取崩収入	0	0	0	
土地建物取得積立取崩収入	0	0	0	
インボイス制度必要資金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	インボイス消費税
敷金・保証金等戻り収入	6,220	0	6,220	
預託金戻り収入	6,220	0	6,220	車両売却 リサイクル預託金
投資活動収入計	4,306,220	800,000	3,506,220	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,620,000	0	1,620,000	
車両運搬具購入支出	1,620,000	0	1,620,000	ダイハツパネルバン車両購入
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,990,000	3,001,000	△ 1,011,000	
退職給付引当資産取得支出	400,000	1,411,000	△ 1,011,000	県共済
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立支出	0	0	0	
ワークプラザ建物改修資金取得支出	0	0	0	
土地建物取得積立支出	1,590,000	1,590,000	0	事務所土地建物積立
インボイス制度必要資金支出	0	0	0	インボイス制度受取事務費積立
敷金保証金等支出	6,770	0	6,770	
預託金支出	6,770	0	6,770	購入車両 リサイクル預託金
投資活動支出計	3,616,770	3,001,000	615,770	
投資活動収支差額	689,450	△ 2,201,000	2,890,450	

2. 債務負担額

令和8年度から令和9年度	コピーリース	290,400	
令和8年度から令和11年度	パソコン他リース	2,027,520	
令和8年度から令和9年度	印刷機リース	1,156,320	合計 3,474,240

3. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 労働者派遣事業受託収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。
(シルバー派遣事業の経理においては岐阜県シルバー人材センター連合会が行い、手数料のみ労働者派遣事業受託収益に計上している。)